2020 年度浏阳市住房和城乡建设局本级部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市住房和城乡建设局本级概况**

1. 部门职责
2. 机构设置

**第二部分 2020 年度部门决算表**

* 1. 收入支出决算总表
	2. 收入决算表
	3. 支出决算表
	4. 财政拨款收入支出决算总表
	5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
	6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

* + 1. 收入支出决算总体情况说明
		2. 收入决算情况说明
		3. 支出决算情况说明
		4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
		5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
		6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
		7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
		8. 政府性基金预算收入支出决算情况
		9. 关于机关运行经费支出说明
		10. 一般性支出情况
		11. 关于政府采购支出说明
		12. 关于国有资产占用情况说明
		13. 关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释第五部分 附件**

**第一部分 浏阳市住房和城乡建设局本级概况**

* + - 1. **部门职责**
				1. 代表政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施
				2. 配合市有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划
				3. 参与或负责政府投资建设工程的项目建议、可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作
				4. 牵头组织政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等工作
				5. 根据发改部门下达的政府投资项目计划，办理相关手续，组织施工图设计与审查，编制预算并报有关部门审批
				6. 负责政府投资项目的施工报建、招标投标、委托监理，签订合同。质监、安监备案等施工准备工作
				7. 负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监

督，组织工程竣工验收

* + - * 1. 负责编制政府投资项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批
				2. 办理产权登记和资产移交手续
				3. 承办上级部门交办的其他事项
			1. **机构设置及决算单位构成**
				1. 内设机构设置

浏阳市住房和城乡建设局本级内设机构包括：2020 年本单位下设7 个部室，综合部、财务部、前期部、技术部、投资管理部、工程管理一部、工程管理二部。

* + - * 1. 决算单位构成

浏阳市住房和城乡建设局本级 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：仅为单位本级。

**第二部分 2020 年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,780.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16,811.46 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 10.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 105.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 6,596.49 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11,224.73 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 11.40 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 150.14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 14,500.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,000.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 33,602.27 | 本年支出合计 | 58 | 33,602.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 33,602.27 | 总计 | 62 | 33,602.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **33,602.27** | **33,592.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



行政单位离退休 87.08 87.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

事业单位离退休 18.44 18.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 6,596.49 6,596.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. 污染防治 4,081.60 4,081.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110302 水体 4,081.60 4,081.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. 自然生态保护 2,464.89 2,464.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110402 农村环境保护 2,464.89 2,464.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21199 其他节能环保支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2119901 其他节能环保支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 11,224.73 11,224.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120101 城乡社区管理事务 2,679.02 2,679.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. 行政运行 1,395.75 1,395.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 一般行政管理事务 352.88 352.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 930.39 930.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 3,850.29 3,850.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,850.29 3,850.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 1,311.46 1,311.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,311.46

1,311.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299 其他城乡社区支出 3,383.95 3,383.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129901 其他城乡社区支出 3,383.95 3,383.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21308 普惠金融发展支出 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130899 其他普惠金融发展支出 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 150.14 150.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 150.14 150.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210108 老旧小区改造 150.14 150.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | 其他支出 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **33,602.27** | **1,812.89** | **31,789.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 节能环保支出 | 6,596.49 | 0.00 | 6,596.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,081.60 | 0.00 | 4,081.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4,081.60 | 0.00 | 4,081.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,464.89 | 0.00 | 2,464.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2,464.89 | 0.00 | 2,464.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,224.73 | 1,707.38 | 9,517.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,679.02 | 1,352.10 | 1,326.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,395.75 | 1,352.10 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 352.88 | 0.00 | 352.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 930.39 | 0.00 | 930.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,850.29 | 69.14 | 3,781.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,850.29 | 69.14 | 3,781.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,311.46 | 286.14 | 1,025.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,311.46 | 286.14 | 1,025.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,383.95 | 0.00 | 3,383.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,383.95 | 0.00 | 3,383.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.14 | 0.00 | 150.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.14 | 0.00 | 150.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 150.14 | 0.00 | 150.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2340299 其他抗疫相关支出 1,000.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

1,000.00 0.00 0.00 0.00

公开 04 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,780.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,811.46 | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 6,596.49 | 6,596.49 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11,224.73 | 9,913.27 | 1,311.46 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 150.14 | 150.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 14,500.00 |  | 14,500.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 33,592.27 | 本年支出合计 | 59 | 33,592.27 | 16,780.81 | 16,811.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 33,592.27 | 总计 | 64 | 33,592.27 | 16,780.81 | 16,811.46 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | **16,780.81** | **1,526.75** | **15,254.05** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.08 | 87.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.44 | 18.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,596.49 | 0.00 | 6,596.49 |
| 21103 | 污染防治 | 4,081.60 | 0.00 | 4,081.60 |
| 2110302 | 水体 | 4,081.60 | 0.00 | 4,081.60 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,464.89 | 0.00 | 2,464.89 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2,464.89 | 0.00 | 2,464.89 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,913.27 | 1,421.24 | 8,492.03 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,679.02 | 1,352.10 | 1,326.93 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,395.75 | 1,352.10 | 43.65 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 352.88 | 0.00 | 352.88 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 930.39 | 0.00 | 930.39 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,850.29 | 69.14 | 3,781.15 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,850.29 | 69.14 | 3,781.15 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,383.95 | 0.00 | 3,383.95 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,383.95 | 0.00 | 3,383.95 |
| 213 | 农林水支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.14 | 0.00 | 150.14 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.14 | 0.00 | 150.14 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 150.14 | 0.00 | 150.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,405.98 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 343.84 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.83 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 587.58 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 155.02 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.70 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.98 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.98 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.92 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.62 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.45 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.78 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 3.15 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 98.34 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30305 | 生活补助 | 4.21 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 12.64 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,526.75 | 公用经费合计 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 公务用车购 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|  | 置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 0.00 |  | 0.00 |  | 14.00 | 3.62 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 2.88 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0** | **16811.46** | **16811.46** | **286.14** | **16525.32** | **0** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 1311.46 | 1311.46 | 286.14 | 1025.32 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 1311.46 | 1311.46 | 286.14 | 1025.32 | 0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 1311.46 | 1311.46 | 286.14 | 1025.32 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市住房和城乡建设局本级 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

* 1. **收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 33,602.27 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 22,243.33 万元，增长 195.82%。主要是因为人员增加 38人，污水处理费等增加。

* 1. **收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 33,602.27 万元，其中：财政拨款收入33,592.27 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.03%。

* 1. **支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 33,602.27 万元，其中：基本支出 1,812.89万元，占 5.4%；项目支出 31,789.38 万元，占 94.6%；上缴上级支出0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

* 1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 33,592.27 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,263.33 万元，增长 196.52%。主要是因为人员增加 38 人，污水处理费等增加。其中：基本支出完成1,813 万元，比上年增加 748 万元，增长 70.23%，变化的主要原因：质安办人员 38 人调入局机关核算。项目支出 31789 万元，比上年增加 21495 万元，增长 216.07%；变化的主要原因：2020 年财政对城区

污水管网 PPP 项目运输服务费补助等增加。人员经费完成 1,813 万元，比上年增加 827 万元，增长 83.96%，变化的主要原因：质安办人员 38 人调入局机关核算。

* 1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
		1. **财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 16,780.81 万元，占本年支出合计的49.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 7,264.64 万元，增长76.34%。主要是因为人员经费完成 1,813 万元，比上年增加 827 万元，增长 83.96%，变化的主要原因：质安办人员 38 人调入局机关核算。项目支出 31789 万元，比上年增加 21495 万元，增长 216.07%，其中财政拨款支付 6437.64 万元，变化的主要原因：2020 年财政对城区污水管网 PPP 项目运输服务费补助等增加。。

* + 1. **财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 16,780.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105.51 万元，占 0.63%；卫生健康支出 4 万元，占0.02%；节能环保支出 6,596.49 万元，占 39.31%；城乡社区支出9,913.27 万元，占 59.08%；农林水支出 11.4 万元，占 0.07%；住房保障支出 150.14 万元，占 0.89%。

* + 1. **财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为1613.19万元，支出决算数为16,780.81 万元，超出年初预算的940.23%,其中：

* + - 1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为 72.49 万元，支出决算为 87.08 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年行政退休人员增加一次性补贴每人 9000 元。

* + - 1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的

0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年事业退休人员增加一次性补贴每人 9000 元。

* + - 1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放 2019 和 2020 年干部医药费困难补助经费。

* + - 1. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,081.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支付 2020 年 污水处理经费。

* + - 1. **节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,464.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支付 2018-2019 年浏阳城区管网运输服务费（浏财建指 144 号）。

* + - 1. **节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支付上级中央城市管网及污水处理补助资金（湘财资环指 32 号）。

* + - 1. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 1,336 万元，支出决算为 1,395.75 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年人员变动增加人员经费。

* + - 1. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 204.7 万元，支出决算为 352.88 万元，完成年初预

算的 172.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年人员变动增加人员经费。

* + - 1. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 930.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支付浏阳主城区排水系统全面检测和可行性研究资金（政府）（浏财建指 583 号）和 花炮大道、西湖山公园配套建设、2018 年公益性项目建设资金（政府投资计划）（浏财建指 547 号）。

* + - 1. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,850.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支付 2020 年公益项目资金：西湖山城市市民公园第一阶段项目建设资金（政府投资计划）（浏财建指 49 号）、 2020 年人居环境设施改造项目一般债券资金（浏财预指 591 号）等。

* + - 1. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,383.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支付 2020 年政府购买施工图审查服务经费（浏财建指 310 号）、2020 年“扶创业、稳就业、促消费”社区商铺创业补贴资金（浏财建指 395 号）、2019 年度建筑企业域外承揽项目资金（浏财预指 220 号）等。

* + - 1. **农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政住家支付按期分批拨付北京金准污水处理厂网一体 PPP 项目新建咨询服务费用。

* + - 1. **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改**

**造（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 150.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支付 浏阳市 2019、2020 年老旧小区无障碍配套设施建设项目资金（湘财建指 40 号浏财建指 470 号）。

* 1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1,526.75 万元，比上年增加年增645万元，增长55.09%，增减变化的主要原因是：质安办人员38人调入局机关核算；其中：人员经费1,526.75 万元，占基本支出的 100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

* 1. **一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**
		1. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 25.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 14 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 20.57%，决算数小于预算数的主要原因是规范财政资金管理，强化绩效和责任意识 ，与上年相比减少 0.89 万元，下降 23.61%，下降的主要原因是切实提高财政资金使用效益,严格按照“八个严禁”和厉行节约控制经济运行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为0.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是切实提高财政资金使用效益,严格按照“八个严禁”和厉行节约控制经济运行 ，与上年相比减少 2.52 万元，下降 77.3%，下降的主要原因是规范财政资金管理，强化绩效和责任意识。

* + 1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.88 万元，占 79.56%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.74 万元，占 20.44%。其中：

* + - 1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。
			2. 公务接待费支出决算为 2.88 万元，全年共接待来访团组 36个、来宾 360 人次，主要是上级部门考察及交叉检查发生的接待支出。
			3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.74 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，没有更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.74 万元，主要是租车等发生的油费或其他车辆支出，截至2020年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
	1. **政府性基金预算收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 16811.46 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 16811.46 万元，其中基本支出 286.14 万元，项目支出 16525.32 万元；年末结转和结余 0 万元。

* 1. **关于机关运行经费支出说明**

浏阳市住房和城乡建设局本级 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 50,502 万元，下降 100%。主要原因是：2020年公用经费全部在基金中支出。。

* 1. **一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 0.24 万元，用于危房改造办公会议和安全生产办公会议；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；没有召开相关培训会议。

* 1. **关于政府采购支出说明**

浏阳市住房和城乡建设局本级 2020 年度政府采购支出总额1,638.54 万元，其中：政府采购货物支出 623.47 万元、政府采购工程支出 804.18 万元、政府采购服务支出 210.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

* 1. **关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浏阳市住房和城乡建设局本级共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是0；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

* 1. **关于 2020 年度预算绩效情况说明**
1. 本部门预算绩效管理开展情况：为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，浏阳市住房和城乡建设局对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。
2. 部门整体支出绩效自评结果：根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评等级为“优”。2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了局工作展。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
3. 重点绩效评价结果：2020年度第三方机构对农村危房改造工程专项资金开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价等级为优。从评价情况来看，项目绩效目标设定合理；财政资金投入科学合理；产出质量合格率高；该项目切实解决了“回头看”排查发现以及动态新增的“4类重点对象”和经扶贫部门认定的“边缘户”，得到了上级的好评和群众的满意。对施工图审核工作经费项目进行了绩效自评，评价等级均为“优”。从评价情况来看，项目实施内容明确，与绩效目标匹配，项目组织和进度安排合理，组织机构健全，职责分工明确，依据各自分工形成的多部门协同机制能够保证项目顺利实施，同时质量保证机制足以保证项目成果的质量达到预期。
4. **名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

1. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

[2020 年决算部门整体支出绩效自评.docx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=9a7b5d81c67d4b12865435ac4b5ffbab)